

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD          MODELO</b>  <b>INFORME DE LA GESTIÓN          FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO:</b> FR-G.AD-001	 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MODELO
		Versión 01	
		Fecha de actualización: 01/09/2020	

CODIGO TRD: 4143.057.2.17-2

Santiago de Cali, agosto 26 de 2021

**PARA:** COMUNIDAD EDUCATIVA

**DE:** Lic. Diego Salcedo (Rector) con proyección de Arnulfo Estrada (Profesional Universitario) y Silvia Montaña (contadora)

**REFERENCIA:** Informe de la **GESTIÓN FINANCIERA** del primer semestre del año 2021.

## DESARROLLO DEL INFORME

### FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Son cuentas contables creadas por la ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal.

La utilización de los recursos del Fondo de Servicios Educativos está regulada por los Decretos 4791 de 2008 y 4807 de 2013, donde se establece estrictamente en qué pueden ser usados estos dineros.

El Consejo Directivo como máximo organismo de la Institución aprueba el presupuesto de cada vigencia y el ordenador del gasto, que en éste caso es el Rector, cumple la función de ejecutar a cabalidad el plan de compras, siguiendo los lineamientos establecidos en la contratación estatal (Decreto 1082 de May-26-2015).

La Institución Educativa percibe dos fuentes principales de ingresos:

**Gratuidad:** Valor reconocido por el MEN por cada estudiante.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MODELO</b>  <b>INFORME DE LA GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO:</b> FR-G.AD-001	 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MODELO
		Versión 01	
		Fecha de actualización: 01/09/2020	

CODIGO TRD: 4143.057.2.17-2

**Recursos Propios: Cobros** Internos por conceptos de Concesiones y Certificados para estudiantes no activos.

Entre los diferentes conceptos por los cuales la Institución Educativa percibe ingresos tenemos: Gratuidad Educativa, siendo el rubro más significativo, el cual representa el 56 % del presupuesto total aprobado definitivo para la vigencia fiscal 2020, dinero recibido el día 19 de marzo de 2020. Otra transferencia para atender la emergencia sanitaria que representa el 19 %; por certificados representan un 0.5 % del presupuesto total, por ciclos nocturnos representan un 0.15% del presupuesto total; ingresos por arrendamientos espacios por kiosko, fotocopiadora y heladería representando un 1 % del presupuesto total y finalmente La disponibilidad inicial son los recursos que quedaron en bancos correspondientes a la vigencia anterior y representan el 18 % del presupuesto total.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO DE 2021

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2021			
	Presupuesto	Ingresos	Porcentaje
Descripcion	Definitivo	Total	de Recaudo
<b><u>INGRESOS</u></b>	<b><u>\$ 180,961,619</u></b>	<b><u>\$ 178,398,894</u></b>	<b><u>98.58%</u></b>
Certificados	\$ 1,000,000	\$ 60,000	6.00%
Ciclos Nocturnos y Sabatinos	\$ 1,590,000	\$ -	0.00%
Transferencias Funcionamiento	\$ 121,684,820	\$ 121,684,820	100.00%
De nivel Municipal y	\$ 5,606,000	\$ 5,606,000	100.00%
Fondo Mitigacion Emergencias- FOME	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	100.00%
Recursos por otros ingresos	\$ 6,200,000	\$ 6,200,000	100.00%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>			
Recursos de Balance Gratuidad	\$ 40,521,016	\$ 40,521,016	100.00%
Recursos de Balance Recursos Propios	\$ 1,759,383	\$ 1,759,383	100.00%
Otros Recursos de Balance	\$ 1,050,400	\$ 1,050,400	100.00%
Intereses	\$ 50,000	\$ 17,275	34.55%



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD          MODELO</b>  <b>INFORME DE LA GESTIÓN          FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO:</b> FR-G.AD-001	 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MODELO
		Versión 01	
		Fecha de actualización: 01/09/2020	

CODIGO TRD: 4143.057.2.17-2

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2021			
	<b>Aprobado</b>	<b>Pagos</b>	<b>Porcentaje</b>
Descripcion	<b>Definitivo</b>	<b>Totales</b>	<b>de Ejecucion</b>
<b><u>GASTOS</u></b>	<b>\$ 180,961,619</b>	<b>\$ 14,914,282</b>	<b>8.24%</b>
Honorarios Profesionales	\$ 31,100,000	\$ 10,500,000	33.76%
Servicios Tecnicos	\$ 16,973,060	\$ 487,890	2.87%
Materiales y Suministros	\$ 27,100,000	\$ -	0.00%
Muebles y Enseres	\$ 3,500,000	\$ -	0.00%
Comunicaciones y Transportes	\$ 2,500,000	\$ -	
Servicios Publicos	\$ 5,936,809	\$ 1,808,489	30.46%
Impresos y Publicaciones	\$ 3,014,951	\$ -	0.00%
Mantenimiento	\$ 57,900,000	\$ 2,117,010	3.66%
Gastos Bancarios	\$ 600,000	\$ 893	0.15%
Soporte y actualizacion software	\$ 6,656,400	\$ -	0.00%
Materiales y medios pedagogicos	\$ 4,480,399	\$ -	0.00%
Actividades pedagogicas	\$ 21,200,000	\$ -	0.00%



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD  
MODELO

**INFORME DE LA GESTIÓN  
FINANCIERA**

CÓDIGO:  
FR-G.AD-001

Versión 01

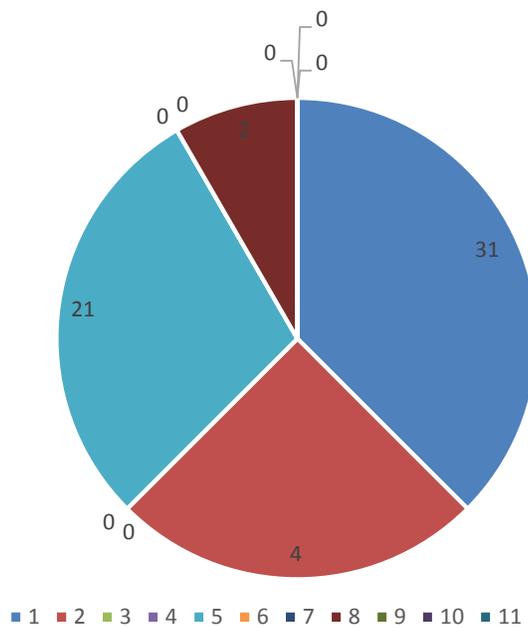
Fecha de  
actualización:  
01/09/2020



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
CIUDAD MODELO

CODIGO TRD: 4143.057.2.17-2

EJECUCION GASTOS 2021



 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MODELO</b>  <b>INFORME DE LA GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>FR-G.AD-001</b>	 <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MODELO</b>
		Versión 01	
		Fecha de actualización: 01/09/2020	

CODIGO TRD: 4143.057.2.17-2

<b>INSITUCION EDUCATIVA CIUDAD MODELO</b> <b>REPORTE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS</b> <b>ENERO a JUNIO de 2021</b>			
	<b>Presupuesto Definitivo</b>	<b>Ingresos Total</b>	<b>Porcentaje de Recaudo</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 180,961,619</b>	<b>\$ 178,398,894</b>	<b>98.58%</b>
Certificados	\$ 1,000,000	\$ 60,000	6.00%
Ciclos Nocturnos y Sabatinos	\$ 1,590,000	\$ -	0.00%
Transferencias Funcionamiento	\$ 121,684,820	\$ 121,684,820	100.00%
De nivel Municipal y	\$ 5,606,000	\$ 5,606,000	100.00%
Fondo Mitigacion Emergencias- FOME	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	100.00%
Recursos por otros ingresos	\$ 6,200,000	\$ 6,200,000	100.00%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>			
Recursos de Balance Gratuitad	\$ 40,521,016	\$ 40,521,016	100.00%
Recursos de Balance Recursos Propios	\$ 1,759,383	\$ 1,759,383	100.00%
Otros Recursos de Balance	\$ 1,050,400	\$ 1,050,400	100.00%
Intereses	\$ 50,000	\$ 17,275	34.55%
	<b>Aprobado Definitivo</b>	<b>Pagos Totales</b>	<b>Porcentaje de Ejecucion</b>
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 180,961,619</b>	<b>\$ 14,914,282</b>	<b>8.24%</b>
Honorarios Profesionales	\$ 31,100,000	\$ 10,500,000	33.76%
Servicios Tecnicos	\$ 16,973,060	\$ 487,890	2.87%
Materiales y Suministros	\$ 27,100,000	\$ -	0.00%
Muebles y Enseres	\$ 3,500,000	\$ -	0.00%
Comunicaciones y Transportes	\$ 2,500,000	\$ -	0.00%
Servicios Publicos	\$ 5,936,809	\$ 1,808,489	30.46%
Impresos y Publicaciones	\$ 3,014,951	\$ -	0.00%
Mantenimiento	\$ 57,900,000	\$ 2,117,010	3.66%
Gastos Bancarios	\$ 600,000	\$ 893	0.15%
Soporte y actualizacion software	\$ 6,656,400	\$ -	0.00%
Materiales y medios pedagogicos	\$ 4,480,399	\$ -	0.00%
Actividades pedagogicas	\$ 21,200,000	\$ -	0.00%
			
<b>DIEGO A SALCEDO</b> RECTOR		<b>SILVIA MONTAÑO</b> CONTADORA PÚBLICA	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MODELO</b>  <b>INFORME DE LA GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO:</b> FR-G.AD-001	 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MODELO
		Versión 01	
		Fecha de actualización: 01/09/2020	

CODIGO TRD: 4143.057.2.17-2

**Presupuesto para la vigencia fiscal 2021:** Fue aprobado por el Consejo Directivo, el cual forma parte integral de este informe.

\*La Institución Educativa Ciudad Modelo se encuentra al día en la entrega de los informes a los entes de control como Contraloría General de Santiago de Cali, Secretaria de Educación Municipal, DIAN, Ministerio de Educación Nacional y los estamentos de Estampillas Departamentales y Municipales.

\*Registro de información presupuestal y financiera en plataforma Sia Observa Contraloría General de Santiago de Cali, como resultado de la rendición de cuentas fiscal y financiera realizada por la Institución Educativa Ciudad Modelo 2021.

\*Visita anual de Grupo de Apoyo, Control y Seguimiento de Servicios de Fondos Educativos de la Secretaria de Educación Municipal a la institución Educativa, los días 26,27 Y 27 de mayo de 2021, donde se recibe en general un dictamen favorable en relación a los estados contables claros, gestión presupuestal y financiera.

\*Informes mensuales a Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, donde se evidencia ejecución presupuestal bajo la normatividad y los principios contables emanados por la Contaduría General de la Nación que rigen a los entes de carácter público como es la institución educativa Ciudad Modelo.

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MODELO</b>  <b>INFORME DE LA GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>FR-G.AD-001</b>	 <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MODELO</b>
		Versión 01	
		Fecha de actualización: 01/09/2020	

CODIGO TRD: 4143.057.2.17-2

### **PROCESOS DE CONTRATACIÓN PERÍODO ENERO A JUNIO DE 2021**

Durante la vigencia primer semestre fiscal 2021, la ejecución y pago fue de \$ 14.914.282 repartidos en las diferentes áreas de incidencia de la Institución Educativa Ciudad Modelo, la cuales se detallan a continuación:

-Honorarios profesional ; \$ 10.500.000

Asesoría Contable

Asistencia legal en contratación

-Servicios Técnicos (Programa facturatecjh) \$487.890

-Servicios Públicos \$ 1.808.489.00

-Gastos Bancarios \$ 893.00

-Mantenimiento ( Servicio de recarga de extintores y corte de prado) \$ 2.117.010.00

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MODELO</b>  <b>INFORME DE LA GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO:</b> <b>FR-G.AD-001</b>	 <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MODELO</b>
		Versión 01	
		Fecha de actualización: 01/09/2020	

CODIGO TRD: 4143.057.2.17-2

Cordialmente,

**Lic. Diego Alberto Salcedo**

**Rector**

FIRMA SOLO EL ORIGINAL

Elaboró: Arnulfo Estrada, Profesional Universitario

Revisó y aprobó: Diego Alberto Salcedo, Rector